

P o z v á n k a

Představenstvo

ZEAS Nedakonice, a.s. se sídlem č.p. 152, 687 38 Nedakonice, IČ: 253 08 254

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle článku VI. písm. a), odst. 6 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu,
která se koná

dne 15.6.2026 ve 12.00 hodin

v zasedací místnosti ZEAS Polešovice, a.s. na adrese č.p. 308, 687 37 Polešovice
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání stávajícího člena a předsedy představenstva Ing. Waltera Schrotta
3. Volba nového člena představenstva Ing. Waltera Schrotta
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti
5. Odvolání stávajícího člena a předsedy dozorčí rady Ing. Jany Schrottové
6. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady Anny Pancnerové
7. Volba nového člena dozorčí rady Ing. Jany Schrottové
8. Volba nového člena dozorčí rady Štěpána Jelénka
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti Ing. Jany Schrottové a Štěpána Jelénka
10. Informace o písařské chybě v zápise z valné hromady konané dne 12.6.2025
11. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
12. Zpráva představenstva k roční účetní závěrce za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025
13. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
14. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
15. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
16. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
17. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
18. Schválení výroční zprávy za rok 2025
19. Projednání zvýšení odměny členů představenstva Ing. Waltera Schrotta a Ing. Jiřího Petruchy a člena dozorčí rady Tomáše Hlaváčka a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce
20. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.
Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
2. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává člena a předsedu představenstva Ing. Waltera Schrotta, nar. 19.9.1960, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž.“
Odůvodnění: Ing. Walteru Schrottovi by končilo v brzké době pětileté funkční období v představenstvu společnosti.
3. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada volí nového člena představenstva: Ing. Waltera Schrotta, nar. 19.9.1960, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž.“
Odůvodnění: Společnost volí nového člena představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.
4. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s nově zvoleným členem představenstva.“
Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.
5. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává člena a předsedu dozorčí rady Ing. Janu Schrottovou, nar. 7.3.1962, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž.“
Odůvodnění: Ing. Janě Schrottové by končilo v brzké době pětileté funkční období v dozorčí radě společnosti.
6. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává člena dozorčí rady Annu Pancnerovou, nar. 1.7.1963, bytem Štěpnická 1100, 686 06 Uherské Hradiště.“
Odůvodnění: Anně Pancnerové by končilo v brzké době pětileté funkční období v dozorčí radě společnosti.
7. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada volí nového člena dozorčí rady: Ing. Janu Schrottovou, nar. 7.3.1962, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž.“
Odůvodnění: Společnost volí nového člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.
8. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada volí nového člena dozorčí rady: Štěpána Jelénka, nar. 14.8.1992, bytem č.p. 301, 687 10 Zlechov.“
Odůvodnění: Společnost volí nového člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.
9. ***Návrh usnesení:*** „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s nově zvolenými členy dozorčí rady Ing. Janou Schrottovou a Štěpánem Jelénkem.“
Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.
10. Bude podána informace o písařské chybě v zápise z valné hromady konané dne 12.6.2025, kdy v tomto zápise je nesprávně uvedený zisk za rok 2024, přičemž

v pozvánce na předmětnou valnou hromadu byl uveden správný zisk za rok 2024, který činil částku 6,675.430,54 Kč, který byl valnou hromadou rovněž odsouhlasen.

11. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
12. Bude projednána zpráva představenstva k roční účetní závěrce za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
13. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
14. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
15. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
16. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku za rok 2025,
- zisk ve výši 26,810.694,06 Kč, který bude ponechán jako nerozdělený zisk.
Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty schválen valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.“
17. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
18. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2025.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
19. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení odměny členů představenstva Ing. Waltera Schrotta a Ing. Jiřího Petruchy a člena dozorčí rady Tomáše Hlaváčka a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
20. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 11.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.zeasnedakonice.cz bude od 14.5.2026 v souladu s § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, řádně uveřejněna pozvánka na valnou hromadu a další k valné hromadě se vztahující se dokumenty.

Upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 14.5.2026 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 12.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – schvalovanou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, roční účetní závěrku za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2025, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, řádnou účetní závěrku za rok 2025, výroční zprávu za rok 2025.

V Nedakonicích dne 14.5.2026



Ing. Walter Schrott
předseda představenstva